

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,100.476685	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	12.274090
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,858.317220
九、其他收入	0.160000	九、卫生健康支出	128.189328
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	280.890000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,100.636685	本年支出合计	2,279.670638
上年结转结余	179.033953	年终结转结余	
收入总计	2,279.670638	支出总计	2,279.670638

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余				
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
2,279.670638	2,100.636685	2,100.476685								0.180000	179.033953	164.989453			14.044500

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.274090	2.700000	9.574090			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.109000	3.109000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.067000	13.067000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	137.028288	137.028288				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.514144	68.514144				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	229.533600	229.533600				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.328400	112.328400				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	739.296400	739.296400				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.010508	7.010508				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.497500	10.497500				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.410000	2.410000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.260100	7.260100				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.533291	9.533291				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.811776	23.811776				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.998000	1.998000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.569450	26.569450				
2082850-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.980000	1.980000				
2082850-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.357000	0.357000				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.208920		16.208920			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	86.511080		86.511080			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.155910		20.155910			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.837400		3.837400			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	128.189328	128.189328				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	129.398400	129.398400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	151.491600	151.491600				
合计			2,279.670638	1,810.183785	469.486853			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,100.476685	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	12.274090
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,844.112720
		九、卫生健康支出	128.189328
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	280.890000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,100.476685	本年支出合计	2,265.466138
上年结转结余	164.989453	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	164.989453		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,265.466138	支出总计	2,265.466138

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	12.274090	2.700000		2.700000	9.574090	9.574090
2080502	事业单位离退休	16.276000	16.276000	13.167000	3.109000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.028288	137.028288	137.028288			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.514144	68.514144	68.514144			
2082850	事业运行	1,166.218925	1,166.218925	1,088.168908	78.050017		
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.875910				122.875910	122.875910
2101102	事业单位医疗	128.189328	128.189328	128.189328			
2210201	住房公积金	129.398400	129.398400	129.398400			
2210203	购房补贴	151.491600	151.491600	151.491600			
	合 计	2,265.466138	1,799.816685	1,715.957668	83.859017	465.649453	465.649453

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	229.533600	229.533600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	263.820000	263.820000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	739.296400	739.296400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	137.028288	137.028288	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.514144	68.514144	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	128.189328	128.189328	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.010508	7.010508	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	129.398400	129.398400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.497500		10.497500
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.410000		2.410000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.763291		8.763291
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.811776		23.811776
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.998000		1.998000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.678450		29.678450
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	13.067000	13.067000	
	合 计	1,799.816685	1,715.957668	83.859017

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.998000			1.998000		1.998000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7.343000
C-服务	172.290000
合 计	179.633000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000391 739-培训类项目	9.574090	9.574090		加强培训工作， 培养人才队伍， 推动能力提升。	效益指标	社会效益指标	提升全市退役军人服务工作业务骨干职业素养和适应能力	定性	优	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≤	8	月
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	9	天
					产出指标	质量指标	培训条件相符性	=	100	%
					产出指标	质量指标	教师专业水平及能力相符性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	99	%

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市退役军人服务中心						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		2,279.670638	2,265.466138	1,799.816685	465.649453	14.204500	10.367100	3.837400
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实退役军人事务局决策部署,坚持以新时代首都发展为统领,牢记“国之大者”、心系退役军人,强化党建引领,完善服务功能;坚持以建强服务保障体系为重点,在服务退役军人中见行动优保障;坚持以信访工作为契机,持之以恒用情用力解难事办实事,坚持以有效发挥退役军人作用为目标,着力搭建优势平台;坚持以做好优抚安置保障工作为抓手,营造拥军崇军氛围;坚持以完善教育培训体系为关键,提质增效补短板促转型。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		思想政治和权益维护	产出指标质量指标电话室来电接听无超期和漏单情况	=	100	%		
		思想政治和权益维护	产出指标时效指标电话室全年来电、系统及响应率	=	100	%		
		思想政治和权益维护	效益指标社会效益指标提升全市退役军人服务工作业务骨干职业素养和适应能力	定性	优			
		思想政治和权益维护	效益指标可持续影响指标保障军队建设需要,促进社会和谐	定性	好			
		思想政治和权益维护	满意度指标服务对象满意度指标全市退役军人服务体系能力建设培训人员满意度	≥	99	%		
		思想政治和权益维护	满意度指标服务对象满意度指标退役军人信访满意度	≥	95	%		
		安置工作	产出指标数量指标转业军官培训学时	=	400	学时		
		安置工作	产出指标质量指标转业军官和安排工作的退役军士和义务兵培训合格率	≥	98	%		
		安置工作	效益指标社会效益指标做好转业军官和安排工作的退役军士和义务兵培训工作,服务军队建设,为首都经济社会发展提供可替代性	定性	优			
	安置工作	满意度指标服务对象满意度指标转业军官和安排工作的退役军士和义务兵培训满意度	≥	96	%			
	就业创业	产出指标数量指标精准就业帮扶“一对一”沟通率	≥	100	%			